

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園園楽寮	もくせいのみ	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅうあセンター磐田
流動資産	37,189,855,790	288,074	128,892,820	161,853,297	31,998,726	105,652,204	724,350,973	162,274,801	12,632,829	213,040,041	88,187,598	266,478,622
現金預金	7,077,874,854	0	121,678,661	161,185,653	25,178,477	15,999,864	604,993,797	15,510,903	0	7,511,206	0	6,667,977
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	50,762,417	0	6,182,889	143,600	517,101	56,412,238	118,430,108	22,211,067	12,632,829	22,414,806	8,078,647	70,775,071
未収金	2,015,940	76,410	14,950	0	50,054	75,890	89,170	0	0	55,440	0	8,000
未収補助金	4,194,935	0	836,000	75,051	6,085,000	2,822,188	60,000	0	0	0	0	12,323,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	134,583	0	0	0	11,531	0	0	0	49,074
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	177,974	0	0	3,930	156,394	0	393,488	18,600	0	0	0	316,740
前払金	49,410,000	0	52,500	0	0	0	37,000	10,500	0	8,350	0	19,600
前払費用	749,350	16,500	111,650	0	0	0	200,170	4,800	0	419,250	0	72,539
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	195,164	0	0	0	150,476	38,880	0	0	0	0	19,440
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	13,294,284,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	16,494,361,483	0	0	310,480	0	30,191,548	0	124,434,696	0	182,630,989	80,108,951	176,202,181
仮払金	484,393	0	16,170	0	11,700	0	8,360	72,704	0	0	0	25,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	16,454,587,373	626,239,299	573,131,195	75,733,320	673,763,141	541,208,219	564,111,103	246,377,376	120,905,538	25,611,143	40,367,642	546,908,739
基本財産	347,315,847	570,547,530	202,910,239	58,646,203	612,249,884	510,947,878	510,438,613	202,468,429	116,287,921	21,652,453	39,150,665	455,053,394
土地	282,900,534	525,633,351	0	26,988,600	0	0	86,395,565	59,963,553	51,800,000	0	0	0
建物	149,690,213	119,324,564	528,407,609	294,481,445	1,415,691,928	733,109,544	849,841,399	175,745,745	106,826,905	55,831,440	71,994,472	533,255,596
建物減価償却累計額	-85,274,900	-74,410,385	-325,497,370	-262,823,842	-803,442,044	-222,161,666	-425,798,351	-33,240,869	-42,338,984	-34,178,987	-32,843,807	-78,202,202
その他の固定資産	16,107,271,526	55,691,769	370,220,956	17,087,117	61,513,257	30,260,341	53,672,490	43,908,947	4,617,617	3,958,690	1,216,977	91,855,345
土地	642,220,218	7,134,913	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0
建物	160,445,345	49,892,786	0	0	0	0	24,242,011	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-86,917,435	-22,118,703	0	0	0	0	-19,321,853	0	0	0	0	0
構築物	5,421,123	4,667,690	23,341,970	210,194	46,928,570	16,615,693	51,712,928	13,920,199	0	525,687	1,446,376	85,174,918
構築物減価償却累計額	-3,405,153	-4,356,188	-22,641,708	-202,889	-46,820,237	-7,892,677	-29,220,497	-5,354,209	0	-509,916	-1,446,375	-21,097,212
車輦運搬具	13,979,326	787,278	4,057,528	5,413,752	6,173,273	2,310,406	36,722,320	14,326,946	2,978,333	4,740,303	0	22,354,270
車輦運搬具減価償却累計額	-8,981,631	-787,277	-4,011,587	-4,721,012	-4,803,158	-803,828	-32,121,974	-8,525,982	-2,978,332	-3,375,634	0	-13,632,222
器具及び備品	88,577,539	8,958,820	22,942,645	12,546,326	14,419,054	21,217,010	53,106,571	7,583,280	5,661,019	1,223,700	0	30,835,478
器具及び備品減価償却累計額	-71,042,653	-7,215,884	-19,233,557	-9,521,913	-12,070,735	-17,220,267	-42,334,133	-6,131,162	-4,108,387	-435,146	0	-15,929,153
建設仮勘定	16,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	5,880,038	0	780,734	0	0	0	1,133,419	0	0	0	784,167
有形リース資産減価償却累計額	0	-1,182,848	0	-726,515	0	0	0	-1,133,419	0	0	0	-631,689
権利	1,043,807	79,072	0	0	152,880	0	16,771	0	0	0	0	302,850
ソフトウェア	55,972,471	13,877,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,450
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	5,777,621,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	15,670,000	67,152	0	0	0	61,596	12,960	0	0	0	0	6,480
事業区分間長期貸付金	380,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	947,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,917,200	0	3,964,382	2,411,636	0	0	10,677,674	4,013,125	3,054,264	1,736,476	1,216,976	3,503,688
長期預り金積立資産	0	0	0	0	57,502,450	15,857,748	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	7,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	337,593,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	513,094,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	4,894,649,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,331,791,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	419,500	0	198,000	0	0	104,800	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	406,121,865	7,500	9,290	22,640	31,160	9,860	179,712	76,750	10,720	53,220	0	156,320
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	53,644,443,163	626,527,373	702,024,015	237,586,617	705,761,867	646,860,423	1,288,462,076	408,652,177	133,538,367	238,651,184	128,555,240	813,387,361

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園園寮	もくせいの里	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅあセンター磐田
流動負債	34,721,248,130	151,082,072	28,919,781	10,789,532	145,019,128	63,877,896	91,447,245	14,747,393	128,024,479	8,900,659	5,478,659	54,228,108
短期運営資金借入金	794,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	116,229,752	25,928,062	12,645,859	6,298,202	6,855,424	13,108,807	43,097,206	6,207,909	4,180,487	3,887,659	2,330,642	18,778,931
未払法人税等	800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	456,495,348	49,923,200	998,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,040
1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	0	8,520,000	0	0	33,192,684	12,970,000	4,416,000	0	0	0	19,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,479,903	0	60,330	0	0	0	0	0	0	0	144,272
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	13,321,500	5,717,000	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,767,209	1,777,000	1,130,522	580,000	364,000	1,691,405	3,406,743	578,484	812,000	600,000	409,000	1,878,865
預り金	0	0	-1,465,400	0	505,000	0	0	0	0	370,000	17	40,000
職員預り金	79,253,412	40,400,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	702,000	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	23,971,492,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	8,899,832,148	19,440,894	0	0	121,597,204	0	9,120,296	0	117,629,992	0	0	0
仮受金	26,986,664	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,344,000	12,132,000	7,070,000	3,851,000	2,376,000	10,168,000	22,151,000	3,545,000	5,402,000	4,043,000	2,739,000	11,194,000
その他の流動負債	35,108,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,144,655,308	3,689,108	12,284,382	2,411,636	44,180,950	405,686,899	62,557,674	63,754,246	3,054,264	1,736,476	1,216,976	298,207,857
設備資金借入金	110,976,000	0	8,320,000	0	0	395,546,151	51,880,000	59,984,000	0	0	0	294,680,000
長期運営資金借入金	326,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,689,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,169
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,611,606,408	0	3,964,382	2,411,636	0	0	10,677,674	3,770,246	3,054,264	1,736,476	1,216,976	3,503,688
役員退職慰労引当金	94,572,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	1,000,000	0	0	0	44,180,950	10,140,748	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	42,865,903,438	154,771,180	41,204,163	13,201,168	189,200,078	469,564,795	154,004,919	78,501,639	131,078,743	10,637,135	6,695,635	352,435,965
基本金	20,956,409	220,022,276	99,809,232	136,203,500	28,604,418	0	122,320,000	0	119,134,313	0	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	283,100	16,864,858	178,657,723	15,523,852	287,494,848	111,180,486	254,544,374	63,937,184	9,362,535	12,746,711	0	254,266,497
その他の積立金	7,739,534,687	0	361,593,993	10,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	7,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	337,593,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	513,094,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	4,894,649,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,331,791,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,017,765,529	234,869,059	20,758,904	61,783,933	200,462,523	66,115,142	757,592,783	266,213,354	-126,037,224	215,267,338	121,859,605	156,684,899
(うち当期活動増減差額)	1,721,152,291	9,467,685	48,465,525	6,290,828	15,753,295	11,993,325	51,381,139	20,360,537	-20,215,633	19,984,030	-4,749,427	69,139,094
純資産の部合計	10,778,539,725	471,756,193	660,819,852	224,385,449	516,561,789	177,295,628	1,134,457,157	330,150,538	2,459,624	228,014,049	121,859,605	460,951,396
負債及び純資産の部合計	53,644,443,163	626,527,373	702,024,015	237,586,617	705,761,867	646,860,423	1,288,462,076	408,652,177	133,538,367	238,651,184	128,555,240	813,387,361

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷厚生園ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいの里(児童)	和合せいの里(障害)	森町愛光園(障害児者)	浜松学園	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	聖隷こども園こうのとり東	春日保育園
流動資産	377,477,521	28,235,729	7,462,769	452,484,486	6,603,658	21,358,163	215,840,523	206,399,828	256,671,419	63,857,278	346,442,763	54,938,667
現金預金	1,257,507	13,295,865	0	375,362,392	0	3,561,346	777,870	206,507	776,120	39,787,588	15,638,440	36,265,889
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,908,237	14,922,048	7,462,769	75,386,878	6,603,658	16,314,644	4,007,549	3,127,195	11,584,495	7,091,249	5,055,020	14,719,654
未収金	27,420	0	0	85,016	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1,244,702	0	0	18,935,870	20,071,100	13,910,090	16,928,000	15,057,350	3,734,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	14,816	0	229,498	0	0	31,150	16,510	41,654	41,401	26,956	43,157
商品	46,254	0	0	0	0	1,216,373	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	38,000	0	74,022	146,659	35,704	186,060	0	0	4,215
前払金	8,900	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,777
前払費用	55,170	0	0	38,000	0	187,598	137,000	282,500	605,500	9,040	0	28,956
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	362,174,033	0	0	0	0	0	191,614,625	182,660,312	229,563,000	0	310,664,997	0
仮払金	0	0	0	0	0	4,180	189,800	0	0	0	0	126,019
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	64,081,648	188,026,530	19,653,530	311,430,590	4,143,278	25,193,164	256,004,714	265,878,200	303,872,340	330,286,061	506,019,910	252,686,741
基本財産	58,083,669	162,703,183	12,975,035	283,594,080	1,373,658	2,950,974	240,096,258	243,587,411	283,186,472	128,716,384	410,389,263	106,344,702
土地	0	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	131,379,210	172,915,744	17,522,756	548,854,065	1,481,165	2,960,000	403,355,663	335,409,824	478,578,285	281,753,450	523,804,564	146,980,612
建物減価償却累計額	-73,295,541	-10,212,561	-4,547,721	-302,678,234	-107,507	-9,026	-163,259,405	-91,822,413	-195,391,813	-153,037,066	-113,415,301	-40,635,910
その他の固定資産	5,997,979	25,323,347	6,678,495	27,836,510	2,769,620	22,242,190	15,908,456	22,290,789	20,685,868	201,569,677	95,630,647	146,342,039
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	870,000	0	0	0	740,600	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-869,998	0	0	0	-509,209	0
構築物	9,032,753	14,766,260	2,159,036	14,229,753	0	0	45,416,971	31,821,681	70,844,805	62,974,507	62,232,153	18,169,618
構築物減価償却累計額	-6,667,478	-1,000,438	-824,273	-13,090,753	0	0	-33,778,109	-13,768,114	-56,038,896	-47,537,373	-21,165,871	-14,341,543
車輦運搬具	7,168,881	8,076,034	5,044,465	30,144,909	3,918,025	6,463,068	2,286,852	0	1,095,238	0	3,401,153	0
車輦運搬具減価償却累計額	-5,873,910	-3,688,142	-1,982,640	-21,443,759	-1,577,254	-1,820,731	-2,286,851	0	-1,095,237	0	-3,401,151	0
器具及び備品	4,515,911	6,171,300	3,548,577	31,549,550	102,500	4,663,063	18,882,093	13,022,127	21,700,764	26,386,922	24,355,866	6,956,870
器具及び備品減価償却累計額	-3,296,016	-1,882,432	-1,905,575	-20,168,126	-18,791	-1,258,290	-16,912,768	-11,630,487	-18,159,434	-23,799,321	-19,750,512	-5,676,906
建設仮勘定	0	0	89,925	0	0	12,690,400	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	129,906	0	0	610,338	0	0	0	711,024	89,493	0	47,477,439	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	932,212	2,831,775	517,600	5,893,058	324,400	1,477,200	2,238,076	1,907,558	1,920,136	2,244,941	2,227,499	8,034,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,200,000	0	123,200,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	50,000	227,000	329,000	50,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	55,720	48,990	31,380	111,540	20,740	27,480	12,190	0	0	50,000	22,680	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	441,559,169	216,262,259	27,116,299	763,915,076	10,746,936	46,551,327	471,845,237	472,278,028	560,543,759	394,143,339	852,462,673	307,625,408

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷厚生園ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいれいの里(児童)	和合せいれいの里(障害)	森町愛光園(障害児者)	浜松学園	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	聖隷こども園こうのとり東	春日保育園
流動負債	9,347,410	26,077,367	8,408,059	57,320,363	19,939,632	69,327,432	27,489,053	25,089,893	20,855,038	25,194,027	28,432,030	20,531,856
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,826,410	2,975,802	1,875,083	42,970,596	1,842,248	11,986,682	18,818,944	15,528,479	15,106,038	15,934,537	16,477,565	16,211,383
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	264,000	18,817	0	0	0	0	0	0	0	0	709,420
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,371,585	0	0	2,330,000	4,176,000	0	4,380,000	6,624,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	323,000	257,000	189,000	1,697,182	202,000	646,000	819,109	729,414	735,000	644,490	710,465	464,000
預り金	50,000	0	0	32,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,653
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	15,907,565	5,053,159	0	16,527,384	52,352,750	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400
賞与引当金	2,148,000	1,673,000	1,272,000	11,249,000	1,368,000	4,325,000	5,521,000	4,656,000	5,014,000	4,235,000	4,620,000	3,028,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	932,212	42,312,794	517,600	7,264,635	324,400	1,477,200	6,898,076	51,671,558	1,920,136	2,244,941	88,339,499	12,711,568
設備資金借入金	0	0	0	1,371,577	0	0	4,660,000	49,764,000	0	0	86,112,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	37,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	932,212	4,812,794	517,600	5,893,058	324,400	1,477,200	2,238,076	1,907,558	1,920,136	2,244,941	2,227,499	12,711,568
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,279,622	68,390,161	8,925,659	64,584,998	20,264,032	70,804,632	34,387,129	76,761,451	22,775,174	27,438,968	116,771,529	33,243,424
基本金	0	0	0	1,642,000	0	0	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0
国庫補助金等特別積立金	37,534,289	94,856,028	548,333	206,841,251	1,015,763	2,495,154	121,779,822	98,837,681	143,003,626	119,161,293	286,016,138	70,121,538
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,200,000	0	133,200,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,200,000	0	123,200,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	393,745,258	53,016,070	17,642,307	490,846,827	-10,532,859	-26,748,459	275,214,286	278,228,896	376,750,959	50,343,078	405,775,006	71,060,446
(うち当期活動増減差額)	14,763,595	16,718,987	14,712,666	46,232,909	-2,098,648	5,549,536	37,428,553	21,790,879	40,768,480	40,657,362	46,584,436	12,791,806
純資産の部合計	431,279,547	147,872,098	18,190,640	699,330,078	-9,517,096	-24,253,305	437,458,108	395,516,577	537,768,585	366,704,371	735,691,144	274,381,984
負債及び純資産の部合計	441,559,169	216,262,259	27,116,299	763,915,076	10,746,936	46,551,327	471,845,237	472,278,028	560,543,759	394,143,339	852,462,673	307,625,408

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	聖隷こども園こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	聖隷こども園夢舞台	聖隷のお保育園	聖隷こうのとり富丘	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園(介護)
流動資産	45,396,303	59,192,929	65,395,562	323,049,081	177,407,939	46,904,813	4,355,580	179,959,583	363,755,117	170,032,258	359,924,303	318,279,377
現金預金	25,797,205	29,646,766	37,962,805	19,693,949	91,721	15,430,824	428,851	12,155,354	268,435,569	101,833,744	206,387,871	208,410,643
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	16,284,100	27,937,071	25,540,508	3,975,839	8,716,549	18,717,179	862,229	18,543,537	92,344,720	63,717,004	149,182,145	108,944,705
未収金	146,140	272,460	145,680	0	0	0	0	0	45,500	133,770	44,145	0
未収補助金	1,763,800	1,335,400	1,504,100	10,758,720	18,664,390	12,686,860	3,050,000	13,059,519	2,192,500	4,222,561	3,085,000	671,629
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	25,155	0	0	0	34,668	116,125	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	1,232	26,193	0	127,100	0	0	0	141,300	105,379	4,730	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,405,058	0	216,276	22,330	298,500	69,950	14,500	91,185	348,000	0	1,022,012	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	198,400	212,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	288,573,088	149,509,679	0	0	136,075,320	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	131,403	0	0	40,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	99,428,062	262,152,352	234,187,460	235,805,681	672,063,521	693,441	22,726,036	989,873,138	603,766,616	423,503,411	1,337,640,149	401,171,011
基本財産	0	202,130,793	182,530,900	209,404,854	585,944,384	0	20,812,519	908,439,069	526,588,257	404,604,956	1,287,552,089	362,434,212
土地	0	0	0	0	0	0	6,532,000	236,924,000	12,000,000	177,156,547	631,448,377	0
建物	0	395,532,594	331,144,168	301,628,788	689,721,100	0	14,963,910	695,827,002	1,173,284,861	944,411,334	1,640,494,866	1,198,255,056
建物減価償却累計額	0	-193,401,801	-148,613,268	-92,223,934	-103,776,716	0	-683,391	-24,311,933	-658,696,604	-716,962,925	-984,391,154	-835,820,844
その他の固定資産	99,428,062	60,021,559	51,656,560	26,400,827	86,119,137	693,441	1,913,517	81,434,069	77,178,359	18,898,455	50,088,060	38,736,799
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700,000	0	32,755,745	0
建物	68,171,467	0	3,720,225	0	0	0	0	0	0	0	0	820,356
建物減価償却累計額	-37,023,820	0	-703,562	0	0	0	0	0	0	0	0	-458,848
構築物	12,890,026	34,451,970	23,832,726	48,554,278	109,511,834	0	0	55,339,369	39,344,514	7,753,452	12,758,573	67,449,588
構築物減価償却累計額	-11,526,273	-24,689,737	-15,447,015	-24,776,151	-28,301,982	0	0	-3,321,338	-37,574,609	-7,533,334	-10,113,013	-65,984,926
車輦運搬具	0	988,400	0	0	0	0	0	1,957,530	37,461,914	6,521,126	45,914,323	35,606,113
車輦運搬具減価償却累計額	0	-988,399	0	0	0	0	0	-1,170,701	-23,716,596	-4,981,235	-39,527,574	-24,746,145
器具及び備品	7,612,686	13,068,177	10,091,221	11,978,955	7,723,767	1,097,524	2,053,607	30,925,755	64,312,738	64,687,277	39,112,136	73,809,426
器具及び備品減価償却累計額	-5,062,345	-11,871,616	-9,621,321	-11,121,879	-4,719,338	-404,083	-754,258	-5,227,330	-51,018,372	-47,677,459	-32,639,672	-58,559,822
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	779,594	779,594	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	-747,110	-768,766	0	0
権利	166,321	452,984	184,286	0	0	0	0	620,000	0	0	263,480	277,636
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	623,124	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	128,112	366,480
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	1,745,624	1,904,856	0	614,168	2,285,104	33,240,925	0	0	9,984,901
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,200,000	48,600,000	39,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	11,000,000	0	0	20,000	0	0	0	0	600,000	42,000	1,123,960	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	9,780	0	0	0	0	0	25,680	172,237	29,600	311,990	172,040
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	144,824,365	321,345,281	299,583,022	558,854,762	849,471,460	47,598,254	27,081,616	1,169,832,721	967,521,733	593,535,669	1,697,564,452	719,450,388

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	聖隷こども園こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	聖隷こども園夢舞台	聖隷のあ保育園	聖隷こうのとり富丘	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園(介護)
流動負債	14,602,099	93,553,477	64,782,905	22,539,316	39,021,562	56,211,387	8,045,894	32,276,546	71,371,121	40,857,462	114,758,681	88,642,327
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,613,107	17,052,108	16,240,159	14,097,106	23,808,135	14,110,656	4,165,348	16,236,786	30,857,222	21,305,433	48,380,569	43,831,839
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	1,093,992	702,900	3,943,040	0	0	0	0	0	1,469,986	0	0	1,738,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,830,000	4,250,000	3,300,000	7,860,000	0	0	7,796,000	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	36,224	12,087	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	499,000	959,790	940,829	654,210	965,427	845,000	220,000	1,066,060	2,548,627	1,406,400	3,921,592	3,125,884
預り金	0	0	0	0	0	2,100	0	0	18,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	14,700	223,348	0	87,669	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	61,932,679	34,316,473	0	0	35,564,631	2,150,546	0	5,527,714	5,894,542	14,296,085	7,635,604
仮受金	0	0	3,404	0	0	0	0	0	0	0	121,766	0
賞与引当金	3,396,000	6,076,000	5,089,000	4,488,000	6,388,000	5,689,000	1,510,000	7,163,000	13,440,000	9,239,000	26,121,000	20,799,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	4,830,000	29,750,000	5,045,624	119,804,856	0	614,168	142,155,104	94,953,034	3,000,000	21,830,000	42,844,901
設備資金借入金	0	4,830,000	29,750,000	3,300,000	117,900,000	0	0	139,870,000	51,750,000	3,000,000	21,830,000	32,860,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	1,745,624	1,904,856	0	614,168	2,285,104	43,203,034	0	0	9,984,901
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,602,099	98,383,477	94,532,905	27,584,940	158,826,418	56,211,387	8,660,062	174,431,650	166,324,155	43,857,462	136,588,681	131,487,228
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	140,662,506	280,422,836	335,024,000	92,400,000
国庫補助金等特別積立金	19,318,750	161,487,129	97,193,448	160,973,330	151,464,725	176,251	0	353,700,958	262,831,391	135,282,022	462,843,314	183,081,340
その他の積立金	53,200,000	48,600,000	39,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	53,200,000	48,600,000	39,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	57,703,516	12,874,675	68,256,669	370,296,492	539,180,317	-8,789,384	18,421,554	641,700,113	397,703,681	133,973,349	763,108,457	312,481,820
(うち当期活動増減差額)	15,480,312	7,439,827	10,111,695	49,187,270	30,735,104	11,333,909	1,215,435	12,184,405	25,342,679	30,327,323	40,898,545	30,465,977
純資産の部合計	130,222,266	222,961,804	205,050,117	531,269,822	690,645,042	-8,613,133	18,421,554	995,401,071	801,197,578	549,678,207	1,560,975,771	587,963,160
負債及び純資産の部合計	144,824,365	321,345,281	299,583,022	558,854,762	849,471,460	47,598,254	27,081,616	1,169,832,721	967,521,733	593,535,669	1,697,564,452	719,450,388

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなさ愛光園	花屋敷愛光園	淡路栄光園	和合せいのり(介護)	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム(特養)	浦安市特別養護老人ホーム(短期入所)	浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園
流動資産	208,038,204	386,194,358	62,313,798	347,396,217	808,693,808	125,854,233	100,585,099	40,621,977	8,533,943	19,878,458	7,072,674	68,968,402
現金預金	106,657,787	226,773,621	1,602,105	140,055,196	597,167,106	3,695,063	89,726,154	40,251,164	8,524,743	19,733,158	7,049,874	400,678
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	96,808,072	155,834,951	57,433,311	192,817,450	206,381,810	119,844,459	8,504,853	0	0	0	0	62,118,526
未収金	0	230,814	0	194,974	148,581	0	42,408	37,200	9,200	6,000	22,800	0
未収補助金	3,773,977	2,896,264	3,066,078	13,102,590	4,561,696	796,000	0	0	0	0	0	5,964,949
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	196,564	159,608	127,961	165,451	306,380	719,358	5,289	0	0	0	17,275
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	63,300	160,000	32,896	174,350	141,480	718,640	1,592,326	328,324	0	139,300	0	287,930
1年以内回収予定長期貸付金	735,068	102,144	19,800	848,796	117,684	81,840	0	0	0	0	0	179,044
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	21,900	0	411,851	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	53,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	520,767,820	920,862,019	436,861,662	2,064,696,857	1,564,231,481	818,073,886	2,104,601	164,000	0	128,000	0	496,587,772
基本財産	475,783,274	886,223,620	420,832,318	1,905,111,009	1,488,545,117	787,567,832	0	0	0	0	0	488,445,875
土地	0	0	0	613,761,865	351,074,000	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,342,356,353	2,054,424,252	1,037,626,757	2,816,959,781	2,331,003,638	1,651,113,898	0	0	0	0	0	1,019,871,197
建物減価償却累計額	-866,573,079	-1,168,200,632	-616,794,439	-1,525,610,637	-1,193,532,521	-863,546,066	0	0	0	0	0	-531,425,322
その他の固定資産	44,984,546	34,638,399	16,029,344	159,585,848	75,686,364	30,506,054	2,104,601	164,000	0	128,000	0	8,141,897
土地	0	0	0	43,213,404	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	1,044,286	0	1,380,000	847,452	0	0	0	0	0	910,000
建物減価償却累計額	0	0	-1,038,021	0	-1,301,464	-843,820	0	0	0	0	0	-762,214
構築物	81,738,420	67,428,250	47,999,857	156,402,457	137,209,627	33,017,303	0	0	0	0	0	19,882,533
構築物減価償却累計額	-80,776,234	-62,487,057	-47,506,716	-120,401,563	-116,046,653	-30,563,698	0	0	0	0	0	-17,715,338
車輛運搬具	28,846,684	30,452,422	18,223,352	60,127,113	39,209,735	23,393,950	0	0	0	0	0	1,528,790
車輛運搬具減価償却累計額	-15,454,005	-21,848,733	-15,664,182	-43,532,395	-29,087,729	-15,923,172	0	0	0	0	0	-1,528,789
器具及び備品	80,700,280	59,718,185	41,711,619	110,029,621	102,176,088	66,956,570	500,000	0	0	0	0	23,297,706
器具及び備品減価償却累計額	-61,581,193	-44,593,708	-31,070,441	-68,116,451	-78,192,872	-47,547,627	-499,999	0	0	0	0	-17,846,309
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	6,570,426	0	4,752,477	2,339,982	0	3,090,000	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-3,229,058	0	-767,744	-428,996	0	-2,420,500	0	0	0	0	0
権利	297,752	658,504	585,680	1,372,122	76,440	802,817	75,600	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	253,333	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	1,652,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,229,268	32,880	52,320	604,740	82,188	92,220	0	0	0	0	0	116,508
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,847,484	0	0	15,241,844	17,768,486	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	100,000	1,600,000	0	240,000	636,000	1,359,500	164,000	0	128,000	0	249,000
長期前払費用	0	0	0	15,360	0	-411,851	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	136,090	184,170	91,590	391,530	261,532	49,910	0	0	0	0	0	10,010
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	728,806,024	1,307,056,377	499,175,460	2,412,093,074	2,372,925,289	943,928,119	102,689,700	40,785,977	8,533,943	20,006,458	7,072,674	565,556,174

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合せいれいの里(介護)	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム(特養)	浦安市特別養護老人ホーム(短期入所)	浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園
流動負債	72,133,816	98,447,535	112,668,328	145,670,642	189,264,629	251,853,225	99,698,938	40,621,977	8,533,943	19,878,458	7,072,674	633,879,218
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	40,878,762	48,080,681	24,633,077	67,058,534	69,942,819	42,443,585	99,005,969	40,621,977	8,533,943	19,878,458	7,072,674	16,110,244
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	647,460	1,123,000	0	10,813,320	5,207,396	412,943	0	0	0	0	0	254,045
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	17,894,415	49,946,000	13,600,000	0	0	0	0	0	21,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,338,194	0	1,036,604	510,900	0	687,339	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,118,000	5,038,000	1,715,000	5,566,222	6,452,483	3,165,738	0	0	0	0	0	2,309,399
預り金	0	37,170	0	0	483,040	0	5,630	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,825,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,502,594	4,302,750	74,810,251	805,547	17,118,991	171,262,959	0	0	0	0	0	582,656,553
仮受金	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,987,000	33,669,000	11,510,000	36,496,000	39,594,000	20,968,000	0	0	0	0	0	11,468,977
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,847,484	4,246,568	0	197,617,964	451,416,296	0	57,715	0	0	0	0	84,320,000
設備資金借入金	0	0	0	134,003,423	432,043,000	0	0	0	0	0	0	84,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	4,246,568	0	3,372,697	1,604,810	0	57,715	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,847,484	0	0	15,241,844	17,768,486	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	81,981,300	102,694,103	112,668,328	343,288,606	640,680,925	251,853,225	99,756,653	40,621,977	8,533,943	19,878,458	7,072,674	718,199,218
基本金	40,038,902	62,465,582	8,000,000	206,556,058	31,820,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	397,174,165	799,766,783	328,539,179	639,577,959	483,539,373	634,705,948	0	0	0	0	0	254,354,305
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	209,611,657	342,129,909	49,967,953	1,222,670,451	1,216,884,991	57,368,946	2,933,047	164,000	0	128,000	0	-406,997,349
(うち当期活動増減差額)	33,247,377	64,081,156	-11,368,894	26,707,113	101,306,324	68,023,257	15,505	91,000	0	0	0	13,454,082
純資産の部合計	646,824,724	1,204,362,274	386,507,132	2,068,804,468	1,732,244,364	692,074,894	2,933,047	164,000	0	128,000	0	-152,643,044
負債及び純資産の部合計	728,806,024	1,307,056,377	499,175,460	2,412,093,074	2,372,925,289	943,928,119	102,689,700	40,785,977	8,533,943	20,006,458	7,072,674	565,556,174

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三方原	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福)	淡路地区在宅複合事業(社福)	聖隷デイサービスセンター結い	聖隷デイサービスセンターゆい
流動資産	153,792,857	107,210,259	141,625,984	79,871,375	16,952,769	16,886,920	15,510,376	29,614,233	174,015,362	19,084,558	11,569,738	7,679,096
現金預金	7,008,679	63,447,071	10,148,380	1,985,404	4,549,419	345,220	211,940	537,807	432,189	0	584,746	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	132,835,321	43,106,590	126,187,800	69,271,746	12,380,060	16,128,650	15,059,300	28,945,177	22,483,033	17,961,255	10,958,012	7,396,657
未収金	37,940	41,798	280,520	0	23,290	25,050	3,000	19,180	114,380	0	21,230	0
未収補助金	12,409,508	495,000	4,624,278	8,039,366	0	0	187,136	0	0	1,075,000	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	308,669	0	0	0	0	0	0	0	95,349	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	220,664	0	124,459	163,971	0	0	0	1,600	0	0	800	6,600
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	887,400	100,000	80,200	305,200	0	388,000	49,000	47,000	0	48,303	4,950	251,200
1年以内回収予定長期貸付金	84,676	19,800	135,676	105,688	0	0	0	19,800	19,800	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,639
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	150,870,611	0	0	0
仮払金	0	0	44,671	0	0	0	0	43,669	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,356,276,126	257,420,021	1,755,378,711	121,203,489	2,990,776	21,325,796	200,841,253	296,895,653	32,665,952	34,687,476	31,655,267	9,407,718
基本財産	1,334,383,368	226,277,824	1,716,913,455	109,902,978	0	0	187,052,202	282,863,548	0	0	0	0
土地	447,014,391	18,557,347	600,008,774	0	0	0	55,287,361	181,298,746	0	0	0	0
建物	1,413,420,477	414,082,523	1,610,964,510	150,571,708	0	0	166,319,367	162,422,822	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-526,051,500	-206,362,046	-494,059,829	-40,668,730	0	0	-34,554,526	-60,858,020	0	0	0	0
その他の固定資産	21,892,758	31,142,197	38,465,256	11,300,511	2,990,776	21,325,796	13,789,051	14,032,105	32,665,952	34,687,476	31,655,267	9,407,718
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	1,582,270	26,150,056	0	0	51,214,391	23,259,119	37,411,886	9,160,002
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-78,850	-11,963,348	0	0	-23,360,072	-1,883,048	-10,663,504	-2,335,928
構築物	35,585,637	38,251,217	35,146,596	0	0	2,991,800	7,636,774	12,734,752	0	0	395,500	0
構築物減価償却累計額	-24,161,261	-28,112,122	-16,695,112	0	0	-2,816,032	-3,204,988	-6,121,005	0	0	-240,596	0
車輛運搬具	31,226,083	22,863,108	16,143,246	15,726,514	10,926,667	11,605,712	14,421,618	16,411,872	18,789,052	7,867,360	6,672,024	6,255,330
車輛運搬具減価償却累計額	-30,370,035	-16,434,467	-10,476,848	-13,379,219	-10,926,663	-9,820,397	-9,203,453	-10,057,638	-16,402,511	-3,044,829	-4,675,317	-4,538,925
器具及び備品	67,607,603	24,992,489	51,780,714	28,770,316	2,922,404	4,287,125	4,346,901	5,377,717	13,493,082	9,252,200	3,218,190	425,000
器具及び備品減価償却累計額	-60,406,445	-13,896,167	-38,817,864	-20,189,778	-2,118,526	-2,512,707	-1,455,522	-5,201,233	-11,194,480	-2,033,529	-3,041,713	-119,382
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,426,920	0	784,167	0	0	0	0	0	0	0	981,453	784,167
有形リース資産減価償却累計額	-398,595	0	-544,559	0	0	0	0	0	0	0	-954,190	-544,559
権利	75,040	299,847	0	0	75,040	0	485,769	504,710	0	0	0	0
ソフトウェア	14,475	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,333	645,000	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	30,816	26,400	62,376	67,728	0	0	0	26,400	26,400	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,094,122	0	0	554,424	947,088	480,572	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	988,320	200,000	0	2,400,000	210,000	240,000	0	0	1,845,504	269,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,533
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	262,520	57,770	94,220	104,950	54,010	56,499	71,380	116,530	100,090	63,870	61,030	32,480
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,510,068,983	364,630,280	1,897,004,695	201,074,864	19,943,545	38,212,716	216,351,629	326,509,886	206,681,314	53,772,034	43,225,005	17,086,814

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三方原	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福)	淡路地区在宅複合事業(社福)	聖隷デイサービスセンター結い	聖隷デイサービスセンターゆい
流動負債	469,496,177	29,979,152	243,634,817	115,721,256	30,569,755	24,836,148	128,264,104	128,795,150	12,213,943	112,619,581	78,651,830	37,023,370
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	33,630,009	14,924,670	54,257,708	26,812,110	4,026,132	5,571,794	4,440,511	9,949,704	8,859,943	6,800,933	2,982,067	2,045,566
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	505,378	7,890	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	450,062	0	143,450	0	0	0	0	0	0	0	30,416	143,450
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,274,088	967,642	3,568,342	2,043,497	206,000	293,000	217,000	790,040	432,000	424,000	184,000	151,000
預り金	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	24,500	0	4,854,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	25,053	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	341,342,158	1,007,840	84,394,726	72,750,271	24,936,680	17,014,354	102,120,593	95,875,406	0	102,585,648	74,184,347	33,665,354
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	26,303,360	6,415,000	21,205,000	13,610,000	1,368,000	1,957,000	1,486,000	5,180,000	2,922,000	2,809,000	1,271,000	1,018,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	500,865,046	36,454,122	896,805,337	0	554,424	947,088	75,480,572	0	0	0	0	120,488
設備資金借入金	499,068,000	33,360,000	896,684,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,797,046	0	120,488	0	0	0	0	0	0	0	0	120,488
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,094,122	0	0	554,424	947,088	480,572	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	970,361,223	66,433,274	1,140,440,154	115,721,256	31,124,179	25,783,236	203,744,676	128,795,150	12,213,943	112,619,581	78,651,830	37,143,858
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	561,776,595	75,287,045	209,873,009	82,205,870	347,236	1,508,825	347,236	1,002,098	2,906,128	986,901	550,822	169,383
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-22,068,835	222,909,961	546,691,532	3,147,738	-11,527,870	10,920,655	12,259,717	196,712,638	191,561,243	-59,834,448	-35,977,647	-20,226,427
(うち当期活動増減差額)	-6,168,170	-1,110,493	32,889,998	-16,487,483	1,164,968	3,940,275	5,718,929	-3,087,953	2,655,541	-15,406,973	1,455,237	-2,698,919
純資産の部合計	539,707,760	298,197,006	756,564,541	85,353,608	-11,180,634	12,429,480	12,606,953	197,714,736	194,467,371	-58,847,547	-35,426,825	-20,057,044
負債及び純資産の部合計	1,510,068,983	364,630,280	1,897,004,695	201,074,864	19,943,545	38,212,716	216,351,629	326,509,886	206,681,314	53,772,034	43,225,005	17,086,814

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おぞら療育センター	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,062,004,152	409,495,577	1,720,883,228	2,115,163,549	2,508,434,512	132,899,588	100,604,131	62,244,380,859	-25,615,885,122	36,628,495,737
現金預金	53,934,645	78,015,668	78,803,740	79,534,577	1,330,757	1,810,877	419,036	11,074,543,022	0	11,074,543,022
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,479,836,722	286,888,127	1,423,737,703	1,604,728,038	308,926,952	128,989,996	98,586,614	9,817,660,940	-66,691,491	9,750,969,449
未収金	3,456,161	1,664,466	246,125	0	215,630	0	0	10,126,732	0	10,126,732
未収補助金	1,149,971,853	18,255,000	86,139,600	329,669,000	1,820,000	1,240,250	200,000	1,837,559,310	0	1,837,559,310
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	112,167,234	12,021,241	42,179,442	37,986,397	26,354	21,734	217,736	204,620,138	0	204,620,138
診療・療養費等材料	131,803,624	11,714,341	76,620,148	55,376,283	3,223,858	84,515	381,649	279,204,418	0	279,204,418
給食用材料	712,964	0	1,179,060	770,358	0	0	0	3,882,678	0	3,882,678
商品	0	0	0	0	0	0	0	1,262,627	0	1,262,627
立替金	7,731,355	958,486	316,859	1,897,849	444,667	692,776	249,246	16,464,938	0	16,464,938
前払金	0	0	0	0	0	0	0	49,566,627	0	49,566,627
前払費用	16,276,623	1,546,048	15,271,900	4,471,725	825,000	40,000	543,370	51,180,299	0	51,180,299
1年以内回収予定長期貸付金	11,653,920	600,000	984,375	3,036,400	732,000	19,440	6,480	20,876,991	0	20,876,991
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	-155,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	2,259,771	0	0	0	2,722,661	0	2,722,661
短期貸付金	400,000	100,000	200,000	200,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	13,294,284,444	0	13,294,284,444
拠点区分間貸付金	4,113,378,552	0	0	0	2,190,869,086	0	0	25,394,193,631	-25,394,193,631	0
仮払金	1,963,370	0	183,195	0	20,208	0	0	3,427,842	0	3,427,842
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-21,282,871	-2,267,800	-4,978,919	-4,766,849	0	0	0	-33,296,439	0	-33,296,439
固定資産	10,943,686,282	2,197,307,000	9,947,227,282	11,073,233,180	1,915,870,500	906,841,323	547,575,522	76,776,199,097	-947,250,000	75,828,949,097
基本財産	7,469,074,487	1,964,607,296	7,921,376,482	9,571,425,124	1,819,756,713	865,892,753	536,120,840	50,730,268,293	0	50,730,268,293
土地	477,456,316	0	2,055,071,804	1,292,435,456	753,905,822	296,182,238	0	9,277,214,896	0	9,277,214,896
建物	19,923,005,875	2,789,979,122	8,276,520,370	13,257,448,278	1,898,184,697	1,899,997,757	1,156,103,513	80,836,836,772	0	80,836,836,772
建物減価償却累計額	-12,931,387,704	-825,371,826	-2,410,215,692	-4,978,458,610	-832,333,806	-1,330,287,242	-619,982,673	-39,383,783,375	0	-39,383,783,375
その他の固定資産	3,474,611,795	232,699,704	2,025,850,800	1,501,808,056	96,113,787	40,948,570	11,454,682	26,045,930,804	-947,250,000	25,098,680,804
土地	678,800,441	0	0	162,565,400	0	1,605,792	0	1,605,995,913	0	1,605,995,913
建物	584,061,969	0	911,417,948	0	0	0	910,000	1,958,252,169	0	1,958,252,169
建物減価償却累計額	-479,448,969	0	-252,935,944	0	0	0	-762,206	-955,300,816	0	-955,300,816
構築物	717,649,314	129,373,561	459,548,474	284,637,765	97,086,486	51,392,319	25,571,050	3,435,178,907	0	3,435,178,907
構築物減価償却累計額	-568,620,497	-60,676,202	-98,276,701	-171,424,589	-52,786,330	-51,207,248	-22,783,800	-2,163,052,029	0	-2,163,052,029
車輛運搬具	29,201,190	6,672,600	27,142,349	11,402,917	14,703,806	20,889,720	13,215,498	813,810,478	0	813,810,478
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-4,807,581	-22,479,286	-10,537,527	-12,914,275	-14,813,843	-11,846,027	-612,011,988	0	-612,011,988
器具及び備品	7,953,686,192	671,275,274	2,763,148,750	3,669,996,321	94,408,473	46,978,136	37,241,025	16,693,698,235	0	16,693,698,235
器具及び備品減価償却累計額	-6,230,873,634	-610,397,331	-1,976,566,994	-2,895,691,390	-75,823,677	-31,091,894	-31,534,999	-12,930,795,008	0	-12,930,795,008
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	29,204,325	0	29,204,325
有形リース資産	669,624,102	65,757,345	195,483,213	271,613,465	0	0	3,030,000	1,237,375,263	0	1,237,375,263
有形リース資産減価償却累計額	-314,234,020	-9,863,601	-132,878,240	-140,123,002	0	0	-2,373,500	-613,950,911	0	-613,950,911
権利	2,062,160	1,728,537	257,823	0	0	150,000	0	62,086,128	0	62,086,128
ソフトウェア	46,752,671	2,528,996	30,528,996	182,717,344	0	4,267,268	0	339,177,462	0	339,177,462
無形リース資産	145,652,061	40,474,775	109,013,512	117,410,621	0	0	0	414,203,087	0	414,203,087
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	5,777,621,317	0	5,777,621,317
長期貸付金	57,775,920	0	3,618,750	9,123,946	618,720	25,920	0	89,972,480	0	89,972,480
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	380,000,000	0	380,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	947,250,000	-947,250,000	0
退職給付引当資産	195,857,545	0	0	0	30,770,584	12,694,620	0	425,076,223	0	425,076,223
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	73,360,198	0	73,360,198
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	337,593,993	0	337,593,993
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	438,800,000	0	438,800,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	513,094,205	0	513,094,205
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	4,894,649,159	0	4,894,649,159
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,331,791,323	0	2,331,791,323
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	30,816,190	858,000	8,266,637	6,536,000	50,000	0	707,000	72,027,411	0	72,027,411
長期前払費用	0	0	0	3,499,188	0	0	0	3,123,230	0	3,123,230
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	50,340	12,750	561,513	81,597	0	57,780	80,641	410,825,886	0	410,825,886
徴収不能引当金	-15,000,000	0	0	0	0	0	0	-15,000,000	0	-15,000,000
資産の部合計	20,005,690,434	2,606,802,577	11,668,110,510	13,188,396,729	4,424,305,012	1,039,740,911	648,179,653	139,020,579,956	-26,563,135,122	112,457,444,834

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おおぞら療育センター	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,329,561,851	2,635,854,727	7,392,381,267	7,730,253,001	159,920,241	516,509,879	902,966,471	64,167,414,122	-25,615,885,122	38,551,529,000
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	794,850,000	0	794,850,000
事業未払金	3,662,541,504	137,364,021	1,110,929,066	1,162,881,899	75,266,241	47,442,658	35,840,796	7,576,629,230	-66,691,491	7,509,937,739
未払法人税等	2,400	50,100	1,100	50,300	0	0	0	105,100	0	105,100
その他の未払金	95,190,781	2,852,896	-18,717,848	189,735,100	0	341,000	6,050	808,468,954	0	808,468,954
1年以内返済予定設備資金借入金	595,878,000	176,000,000	399,430,000	516,880,000	0	0	30,360,000	2,174,460,000	0	2,174,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	270,760,000	0	270,760,000
1年以内返済予定リース債務	193,789,397	24,716,739	125,954,703	127,083,815	0	0	673,971	478,291,856	0	478,291,856
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	0	30,000,000	40,000,000	0	31,000,000	0	155,000,000	-155,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	19,038,500	0	19,038,500
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	85,103,800	11,679,593	40,499,044	49,315,102	10,986,000	4,106,000	3,238,436	292,408,133	0	292,408,133
預り金	554,120	0	200,000	246,218	0	0	0	1,246,895	0	1,246,895
職員預り金	96,296,102	8,458,085	51,294,606	39,779,157	0	2,464,117	0	328,087,977	0	328,087,977
前受金	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
前受収益	369,600	0	0	0	0	0	0	394,653	0	394,653
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	23,971,492,147	0	23,971,492,147
拠点区分間借入金	0	2,211,590,293	5,400,899,941	5,333,619,410	0	403,463,104	812,504,195	25,394,193,631	-25,394,193,631	0
仮受金	5,647,147	0	225,655	0	0	0	0	33,021,036	0	33,021,036
賞与引当金	571,189,000	63,143,000	251,665,000	270,662,000	73,668,000	27,693,000	20,343,023	1,833,122,360	0	1,833,122,360
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	35,108,650	0	35,108,650
固定負債	2,557,062,174	1,717,769,709	8,120,955,512	7,522,392,469	30,770,584	152,194,620	242,936,592	32,327,692,846	-947,250,000	31,380,442,846
設備資金借入金	1,904,610,000	1,635,650,000	6,424,930,000	6,654,790,000	0	0	242,880,000	20,410,723,000	0	20,410,723,000
長期運営資金借入金	0	0	1,400,000,000	400,000,000	0	0	0	2,126,500,000	0	2,126,500,000
リース債務	353,974,629	81,894,709	62,525,512	147,602,469	0	0	56,592	661,087,000	0	661,087,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	97,750,000	0	232,500,000	320,000,000	0	139,500,000	0	947,250,000	-947,250,000	0
退職給付引当金	195,857,545	0	0	0	30,770,584	12,694,620	0	8,026,143,248	0	8,026,143,248
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	94,572,900	0	94,572,900
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	55,321,698	0	55,321,698
預り保証金	4,870,000	225,000	1,000,000	0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,886,624,025	4,353,624,436	15,513,336,779	15,252,645,470	190,690,825	668,704,499	1,145,903,063	96,495,106,968	-26,563,135,122	69,931,971,846
基本金	0	0	0	0	1,248,767,210	0	0	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	1,023,162,504	556,649,730	2,399,114,017	1,842,308,045	40,835,919	16,978,351	253,549,323	14,982,642,491	0	14,982,642,491
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	8,567,802,844	0	8,567,802,844
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	337,593,993	0	337,593,993
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	438,800,000	0	438,800,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	513,094,205	0	513,094,205
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	4,894,649,159	0	4,894,649,159
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,331,791,323	0	2,331,791,323
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,095,903,905	-2,303,471,589	-6,244,340,286	-3,906,556,786	2,944,011,058	354,058,061	-751,272,733	15,593,350,411	0	15,593,350,411
(うち当期活動増減差額)	927,255,468	-181,201,202	-1,499,551,726	-491,534,075	126,971,789	31,712,469	-21,901,114	1,699,819,217	0	1,699,819,217
純資産の部合計	12,119,066,409	-1,746,821,859	-3,845,226,269	-2,064,248,741	4,233,614,187	371,036,412	-497,723,410	42,525,472,988	0	42,525,472,988
負債及び純資産の部合計	20,005,690,434	2,606,802,577	11,668,110,510	13,188,396,729	4,424,305,012	1,039,740,911	648,179,653	139,020,579,956	-26,563,135,122	112,457,444,834